



ESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

No. DE CUENTA y/o CLAVE PROGRAMATICA				NOMBRE DE LA CUENTA	METAS		VALUACION	AVANCE PROGRAMÁTICO		AVANCE FINANCIERO	
Programa	U.R.	Prog y/o Proy	Partida		INDICADOR	CANTIDAD	ESTIMADA	CANTIDAD	%	EJERCIDO	%
Dirección General											
5001	0101	0101	1111	Sueldo Personal Base y Confianza	NOMINA	26	700,407.69	26	100.00%	663,296.35	94.70%
5001	0101	0101	1302	Tiempo Extra	NOMINA	26	8,000.00	26	100.00%	3,896.24	48.70%
5001	0101	0101	1304	Aguinaldo	NOMINA	1	74,117.22	1	100.00%	74,117.23	100.00%
5001	0101	0101	1305	Prima Vacacional	NOMINA	2	11,117.58	2	100.00%	8,129.62	73.12%
5001	0101	0101	1307	Ayuda de Despensa	NOMINA	26	40,500.00	26	100.00%	56,393.80	139.24%
5001	0101	0101	1310	Fondo de Ahorro	NOMINA	26	35,020.38	26	100.00%	33,164.79	94.70%
5001	0101	0101	1401	Aportaciones al IMSS Patronal	NOMINA	26	57,466.80	26	100.00%	54,607.47	95.02%
5001	0101	0101	1402	Aportaciones al S.A.R.-R.C.V. Patronal	NOMINA	26	49,489.65	26	100.00%	46,974.27	94.92%
5001	0101	0101	1403	Aportaciones INFONAVIT	NOMINA	26	39,434.04	26	100.00%	37,992.24	96.34%
5001	0101	0101	1501	Premio de Asistencia	NOMINA	26	35,020.38	26	100.00%	33,164.79	94.70%
5001	0101	0101	1502	Premio de Puntualidad	NOMINA	26	70,040.77	26	100.00%	64,541.27	92.15%
5001	0101	0101	1503	Prima de Antigüedad	NOMINA	26	105,000.00	26	100.00%	-	0.00%
5001	0101	0101	1505	Impuesto Sobre Nómina	NOMINA	26	14,008.14	26	100.00%	14,592.39	104.17%
5001	0101	0101	T	Servicios Personales		289	1,239,622.66	289	100.00%	1,090,870.46	88.00%
5001	0101	0101	2101	Materiales y útiles de Oficina	MENSUAL	12	31,428.40	12	100.00%	15,073.30	47.96%
5001	0101	0101	2102	Material de oficina Membretado	MENSUAL	12	12,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5001	0101	0101	2104	Materiales, útiles y Accesorios para Computación	MENSUAL	12	22,234.90	12	100.00%	25,577.80	115.03%
5001	0101	0101	2106	Libros y Material Didáctico	ANUALIDAD	1	12,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5001	0101	0101	2107	Material de Fotografía y Video Grabación	MENSUAL	12	3,872.00	12	100.00%	173.04	4.47%
5001	0101	0101	2108	Periódicos, Folletos y Revistas	BIMESTRAL	6	1,000.00	6	100.00%	634.00	63.40%
5001	0101	0101	2601	Gasolina y Diesel	MENSUAL	12	75,000.00	12	100.00%	50,681.92	67.58%
5001	0101	0101	2603	Aceites y Aditivos	MENSUAL	12	3,000.00	1	8.33%	8.38	0.28%
5001	0101	0101	2703	Vestuario, Uniformes y Blancos	ANUAL	1	25,500.00	1	100.00%	526.95	2.07%
5001	0101	0101	T	Materiales y Suministros		80	186,035.30	56	608.33%	92,675.39	49.82%
5001	0101	0101	3101	Servicio Postal y Telégrafico	MENSUAL	12	1,500.00	12	100.00%	1,044.14	69.61%
5001	0101	0101	3103	Servicio de Nextel	RECIBO	12	27,000.00	12	100.00%	26,756.20	99.10%
5001	0101	0101	3301	Capacitación	FACTURA	2	20,000.00	2	100.00%	17,981.14	89.91%
5001	0101	0101	3405	Primas de Seguros y Fianzas	POLIZAS	1	9,000.00	1	100.00%	8,253.00	91.70%
5001	0101	0101	3406	Paquetería, Fletes y Maniobras	MENSUAL	12	500.00	12	100.00%	643.67	128.73%
5001	0101	0101	3407	Otros Impuestos y Derechos	COMISION	1	3,600.00	1	100.00%	3,239.17	89.98%
5001	0101	0101	3408	Licencias	UNIDAD	1	500.00	0	0.00%	-	0.00%
5001	0101	0101	3410	Derechos de Comunicación	RADIOS	2	-	1	50.00%	287.67	0.00%
5001	0101	0101	3411	2% de impuesto al hospedaje	VIAJES	1	300.00	0	0.00%	-	0.00%
5001	0101	0101	3505	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equipo de Transporte	UNIDAD	1	11,000.00	1	100.00%	3,712.63	33.75%
5001	0101	0101	3601	Papelera Impresa y Publicaciones Oficiales	PUBLICIDAD	6	20,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5001	0101	0101	3602	Anuncios Varios	PUBLICIDAD	12	202,500.00	12	100.00%	32,500.00	16.05%
5001	0101	0101	3604	Gastos de Difusión y Publicidad	PUBLICIDAD	12	571,919.00	12	100.00%	496,683.67	86.85%
5001	0101	0101	3701	Viáticos Nacionales.	GESTION	12	20,000.00	12	100.00%	18,590.67	92.95%
5001	0101	0101	3702	Pasajes Nacionales.	GESTION	12	23,000.00	12	100.00%	924.83	4.02%
5001	0101	0101	3703	Viaticos en el extranjero	GESTION	1	15,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5001	0101	0101	3705	Pasajes Internacionales	GESTION	1	30,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5001	0101	0101	3801	Gastos de Representación	GESTION	12	20,000.00	12	100.00%	14,312.60	71.56%
5001	0101	0101	3802	Gastos de Promoción	SOUVENIRS	1	136,000.00	1	100.00%	40,716.46	29.94%
5001	0101	0101	3803	Atenciones	GESTION	1	12,000.00	1	100.00%	449.30	3.74%
5001	0101	0101	3804	Gastos de Operación de Oficinas de Servidores Públicos	GESTION	12	39,000.00	12	100.00%	13,164.64	33.76%
5001	0101	0101	3806	Eventos Especiales	EVENTO	12	59,300.00	12	100.00%	76,660.51	129.28%
5001	0101	0101	T	Servicios Generales		139	1,222,119.00	128	92.09%	755,920.30	61.85%
5001	0101	0101	4101	Ayuda Para Gastos Médicos	AYUDAS	1	4,500.00	0	0.00%	-	0.00%
5001	0101	0101	4105	Apoyo a Consejeros	AYUDAS	1	150,000.00	1	100.00%	84,461.40	56.31%
5001	0101	0101	4106	Apoyo a Becarios	AYUDAS	1	10,000.00	0	0.00%	-	0.00%

5001	0101	0101	T	Ayudas		3	164,500.00	1	33.33%	84,461.40	51.34%
5000	0101	0101	5101	Computadoras, Impresoras y Periféricos	EQUIPAMIENTO	1	-	0	0.00%	3,738.27	0.00%
5001	0101	0101	5102	Computadoras, Impresoras y Periféricos	EQUIPAMIENTO	1	100,000.00	1	100.00%	8,751.31	8.75%
5001	0101	0101	5103	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	EQUIPAMIENTO	1	9,000.00	1	100.00%	1,102.61	12.25%
5001	0101	0101	5108	Adquisición de material equipo fotográfico y video	EQUIPAMIENTO	1	93,000.00	1	100.00%	48,443.48	52.09%
5001	0101	0101	5116	Equipo diverso	EQUIPAMIENTO	1	-	0	0.00%	-	0.00%
5001	0101	0101	T	Bienes Muebles e Inmuebles		5	202,000.00	3	60.00%	62,035.67	30.71%
5001	0101	0101	7402	Fiestas y Eventos Especiales	EVENTO	12	15,500.00	12	100.00%	3,706.28	23.91%
5001	0101	0101	7403	Gastos por Visitas Oficiales	EVENTO	1	3,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5001	0101	0101	7405	Provisión para Imprevistos	EMERGENCIA	1	38,800.00	1	100.00%	22,467.32	57.91%
5001	0101	0101	7412	Erogaciones Imprevistas	EMERGENCIA	1	20,000.00	1	100.00%	8,739.56	43.70%
5001	0101	0101	T	Inversión Financiera y Otras Erogaciones		15	77,300.00	14	93.33%	34,913.16	45.17%
				Total Dirección General			3,091,576.96			2,120,876.38	68.60%
Dirección Técnica											
5002	0201	0101	1111	Sueldo Personal Base y Confianza	NOMINA	26	3,867,256.16	26	100.00%	3,331,250.56	86.14%
5002	0201	0101	1202	Salarios por Servicios Eventuales	NOMINA	26	100,000.00	26	100.00%	166,749.94	166.75%
5002	0201	0101	1302	Tiempo Extra	NOMINA	26	150,000.00	26	100.00%	101,864.20	67.91%
5002	0201	0101	1303	Indemnización por Separacion	NOMINA	1	-	1	100.00%	4,898.40	0.00%
5002	0201	0101	1304	Aguinaldo	NOMINA	26	401,810.95	26	100.00%	385,615.32	95.97%
5002	0201	0101	1305	Prima Vacacional	NOMINA	26	59,837.07	26	100.00%	54,340.47	90.81%
5002	0201	0101	1307	Ayuda de Despensa	NOMINA	26	453,900.00	26	100.00%	406,014.19	89.45%
5002	0201	0101	1310	Fondo de Ahorro	NOMINA	26	193,362.81	26	100.00%	166,114.33	85.91%
5002	0201	0101	1401	Aportaciones al IMSS Patronal	NOMINA	26	414,132.81	26	100.00%	371,083.17	89.60%
5002	0201	0101	1402	Aportaciones al S.A.R.-R.C.V. Patronal	NOMINA	26	273,449.56	26	100.00%	242,079.85	88.53%
5002	0201	0101	1403	Aportaciones INFONAVIT	NOMINA	26	217,887.90	26	100.00%	193,704.39	88.90%
5002	0201	0101	1501	Premio de Asistencia	NOMINA	26	193,362.81	26	100.00%	166,231.16	85.97%
5002	0201	0101	1502	Premio de Puntualidad	NOMINA	26	386,725.62	26	100.00%	331,534.61	85.73%
5002	0201	0101	1503	Prima de Antigüedad	NOMINA	1	-	0	0.00%	27,392.11	0.00%
5002	0201	0101	1505	Impuesto Sobre Nómina	NOMINA	26	77,345.12	26	100.00%	76,011.79	98.28%
5002	0201	0101	T	Servicios Personales		340	6,789,070.80	339	99.71%	6,024,884.49	88.74%
5002	0201	0101	2101	Materiales y útiles de Oficina	MENSUAL	12	10,000.00	12	100.00%	19,880.72	198.81%
5002	0201	0101	2102	Material de oficina Membretado	MENSUAL	12	1,000.00	12	100.00%	1,700.00	170.00%
5002	0201	0101	2103	Materiales y Útiles de Fotocopiado	MENSUAL	12	3,000.00	12	100.00%	3,254.23	108.47%
5002	0201	0101	2104	Materiales, útiles y Accesorios para Computación	MENSUAL	12	40,000.00	12	100.00%	45,952.19	114.88%
5002	0201	0101	2301	Refacciones, accesorios y herramientas menores	MENSUAL	12	60,000.00	12	100.00%	60,787.97	101.31%
5002	0201	0101	2401	Materiales para Construcción	MENSUAL	12	500,000.00	12	100.00%	70,621.15	14.12%
5002	0201	0101	2402	Material de Reparacion y Remodelacion	MENSUAL	12	10,000.00	1	8.33%	20.00	0.20%
5002	0201	0101	2403	Material Eléctrico	MENSUAL	12	420,000.00	12	100.00%	5,749.00	1.37%
5002	0201	0101	2405	Material para reparacion de Fugas	MENSUAL	12	1,000,000.00	12	100.00%	792,825.69	79.28%
5002	0201	0101	2406	Material para manto de red de Agua	MENSUAL	12	1,850,000.00	12	100.00%	1,126,279.18	60.88%
5002	0201	0101	2407	Material para manto de red de alcantarillado	MENSUAL	12	100,000.00	12	100.00%	247,592.74	247.59%
5002	0201	0101	2408	Material para instalacion de tomas nuevas	MENSUAL	12	500,000.00	12	100.00%	517,819.60	103.56%
5002	0201	0101	2409	Material para cambio de medidores	MENSUAL	12	250,000.00	12	100.00%	559,996.93	224.00%
5002	0201	0101	2410	Material para reubicacion de tomas.	MENSUAL	12	350,000.00	12	100.00%	826,266.10	236.08%
5002	0201	0101	2411	Materiales Complementarios	MENSUAL	12	25,000.00	12	100.00%	1,414.19	5.66%
5002	0201	0101	2501	Gas cloro e hipoclorito	MENSUAL	12	100,000.00	12	100.00%	19,073.75	19.07%
5002	0201	0101	2502	Pinturas y sustancias químicas para tanques	MENSUAL	12	40,000.00	12	100.00%	7,952.79	19.88%
5002	0201	0101	2601	Gasolina y Diesel	MENSUAL	12	700,000.00	12	100.00%	400,963.24	57.28%
5002	0201	0101	2602	Gas L.P. Y Natural	MENSUAL	12	100,000.00	12	100.00%	29,349.17	29.35%
5002	0201	0101	2603	Aceites y Aditivos	MENSUAL	12	10,000.00	12	100.00%	15,909.06	159.09%
5002	0201	0101	2701	Prendas de Protección	MENSUAL	12	20,000.00	12	100.00%	5,232.23	26.16%
5002	0201	0101	2703	Vestuario, Uniformes y Blancos	ANUAL	1	150,000.00	1	100.00%	111,821.95	74.55%
5002	0201	0101	T	Materiales y Suministros		253	6,239,000.00	242	95.65%	4,870,461.88	78.06%
5002	0201	0101	3101	Servicio Postal y Telégrafico	MENSUAL	12	2,000.00	12	100.00%	1,052.10	52.61%
5002	0201	0101	3103	Servicio de Nextel	FACTURA	12	30,000.00	12	100.00%	19,204.75	64.02%
5002	0201	0101	3104	Servicio de Energia Eléctrica	RECIBOS	12	5,500,000.00	12	100.00%	5,683,735.94	103.34%
5002	0201	0101	3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	EVENTO	6	50,000.00	6	100.00%	12,100.00	24.20%
5002	0201	0101	3301	Capacitación	EVENTO	2	50,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5002	0201	0101	3302	Estudios e Investigaciones	PROYECTO	1	100,000.00	1	100.00%	184,221.10	184.22%
5002	0201	0101	3303	Estudios y Analisis Bacteriologicos	ANALISIS LAB.	108	120,000.00	108	100.00%	133,777.50	111.48%
5002	0201	0101	3304	Servicios estadísticos y Geograficos	PROYECTO	1	50,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5002	0201	0101	3305	Servicios de Informática	PROYECTO	1	170,000.00	0	0.00%	-	0.00%

5002	0201	0101	3306	Servicios de Asesoría	PROYECTO	1	305,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5002	0201	0101	3401	Servicio de Fotografía, Planos y Fotocopiado	PROYECTO	1	2,000.00	1	100.00%	2,351.31	117.57%
5002	0201	0101	3405	Primas de Seguros y Fianzas	POLIZAS	23	150,000.00	23	100.00%	121,913.22	81.28%
5002	0201	0101	3406	Paquetería, Fletes y Maniobras	MENSUAL	12	5,000.00	12	100.00%	2,937.12	58.74%
5002	0201	0101	3407	Otros Impuestos y Derechos	COMISION	6	25,000.00	6	100.00%	54,120.78	216.48%
5002	0201	0101	3408	Licencias	UNIDADES	12	10,000.00	12	100.00%	3,736.00	37.36%
5002	0201	0101	3409	Derechos de Extracción	VOL. EXTRAIDO	12	2,500,000.00	12	100.00%	2,289,984.00	91.60%
5002	0201	0101	3410	Derechos de Comunicación	RADIOS	18	20,000.00	18	100.00%	10,787.50	53.94%
5002	0201	0101	3411	2% de impuesto al hospedaje	VIAJES	1	1,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5002	0201	0101	3503	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Mobiliario y Equipo de	EQUIPAMIENTO	1	4,000.00	1	100.00%	2,712.73	67.82%
5002	0201	0101	3504	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equipo de Computo	EQUIPOS	8	15,000.00	8	100.00%	19,728.12	131.52%
5002	0201	0101	3505	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equipo de Transporte	UNIDADES	27	250,000.00	27	100.00%	311,910.58	124.76%
5002	0201	0101	3506	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equipo de Comunicación	RADIOS	18	20,000.00	18	100.00%	13,179.18	65.90%
5002	0201	0101	3507	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	EQUIPAMIENTO	12	50,000.00	12	100.00%	25,016.03	50.03%
5002	0201	0101	3508	Mantenimiento y Conservación de Equipo Diverso	EQUIPOS	12	150,000.00	12	100.00%	110,752.92	73.84%
5002	0201	0101	3509	Mantenimiento de Equipo de cloración	EQUIPOS	12	30,000.00	12	100.00%	4,187.69	13.96%
5002	0201	0101	3510	Mantenimiento Electrico de Pozos	POZOS-TANQUE	18	150,000.00	18	100.00%	95,218.48	63.48%
5002	0201	0101	3511	Mantenimiento a Bombas Sumergibles	POZOS-TANQUE	18	250,000.00	18	100.00%	263,706.86	105.48%
5002	0201	0101	3512	Mantenimiento general de inst de pozos	POZOS-TANQUE	18	100,000.00	18	100.00%	67,469.71	67.47%
5002	0201	0101	3602	Anuncios Varios	PUBLICIDAD	12	10,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5002	0201	0101	3701	Viáticos Nacionales.	VIAJES	12	30,000.00	12	100.00%	13,381.40	44.60%
5002	0201	0101	3702	Pasajes Nacionales.	VIAJES	1	10,000.00	1	100.00%	44.00	0.44%
5002	0201	0101	3703	Viaticos en el extranjero	VIAJES	1	20,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5002	0201	0101	3705	Pasajes Internacionales	VIAJES	1	10,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5002	0201	0101	3804	Gastos de Operación de Oficinas de Servidores Públicos	GESTION	12	10,000.00	12	100.00%	5,054.29	50.54%
5002	0201	0101	T	Servicios Generales		424	10,199,000.00		0.00%	9,452,283.31	92.68%
5002	0201	0101	4101	Ayuda Para Gastos Médicos	AYUDAS	1	5,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5002	0201	0101	T	Ayudas		1	5,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5002	0201	0101	5101	Mobiliario	EQUIPAMIENTO	1	-	1	100.00%	840.87	0.00%
5002	0201	0101	5102	Computadoras, Impresoras y Periféricos	EQUIPAMIENTO	1	-	1	100.00%	25,299.48	0.00%
5002	0201	0101	5103	Maquinaria	EQUIPAMIENTO	1	-	1	100.00%	74,117.30	0.00%
5002	0201	0101	5109	Equipo de Cloración	EQUIPAMIENTO	1	-	1	100.00%	7,943.00	0.00%
5002	0201	0101	5201	Terrenos	EQUIPAMIENTO	1	100,000.00	1	100.00%	50,000.00	50.00%
5002	0201	101	5111	Equipo de Telemetría para Tanques	EQUIPAMIENTO	1	-	1	100.00%	92,591.68	0.00%
5002	0201	101	5112	Equipo de Bombeo	EQUIPAMIENTO	1	-	1	100.00%	66,966.67	0.00%
5002	0201	0101	T	Bienes Muebles e Inmuebles		7	100,000.00	7	100.00%	317,759.00	317.76%
5002	0201	0102	6101	Obra Pública Directa	PROYECTO	1	1,452,997.32	1	100.00%	2,092,129.50	143.99%
5002	0201	0102	6102	Mantenimiento Rehabilitación de redes	PROYECTO	1	-	1	100.00%	534,282.97	0.00%
5002	0201	0102	6103	Obras Publicas por Cooperación o Convenio	PROYECTO	1	-	0	0.00%	-	0.00%
5002	0201	0102	6104	Estudios y Proyectos	PROYECTO	6	-	1	16.67%	331,024.91	0.00%
5002	0201	0102	6105	Indemnizaciones por Afectaciones de Obra Pública	PROYECTO	1	-	0	0.00%	-	0.00%
5002	0201	0102	6106	Crédito para Programas de Coinversión	PROYECTO	1	-	0	0.00%	-	0.00%
5002	0201	0101	T	Obras Públicas		11	1,452,997.32	3	27.27%	2,957,437.38	203.54%
5002	0201	0101	7402	Fiestas y Eventos Especiales	EVENTO	1	70,000.00	1	100.00%	14,962.77	21.38%
5002	0201	0101	7403	Gastos por Visitas Oficiales	EVENTO	1	5,000.00	1	100.00%	2,327.79	46.56%
5002	0201	0101	7405	Provisión para Imprevistos	EMERGENCIA	1	100,000.00	1	100.00%	13,441.48	13.44%
5002	0201	0101	7412	Erogaciones Imprevistas	EMERGENCIA	1	5,000.00	1	100.00%	174,281.59	3485.63%
5002	0201	0101	T	Inversión Financiera y Otras Erogaciones		4	180,000.00	4	100.00%	205,013.63	113.90%
				Total Dirección Técnica			24,965,068.12			23,827,839.69	95.44%
Dirección Administrativa											
5003	0301	0101	1111	Sueldo Personal Base y Confianza	NOMINA	26	804,932.26	26	100.00%	773,231.75	96.06%
5003	0301	0101	1302	Tiempo Extra	NOMINA	26	15,000.00	26	100.00%	8,910.28	59.40%
5003	0301	0101	1303	Indemnización por Separación	NOMINA	1	50,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5003	0301	0101	1304	Aguinaldo	NOMINA	26	86,852.62	26	100.00%	86,966.26	100.13%
5003	0301	0101	1305	Prima Vacacional	NOMINA	26	12,481.46	26	100.00%	12,806.68	102.61%
5003	0301	0101	1307	Ayuda de Despensa	NOMINA	26	73,200.00	26	100.00%	76,527.34	104.55%
5003	0301	0101	1310	Fondo de Ahorro	NOMINA	26	40,246.61	26	100.00%	37,617.36	93.47%
5003	0301	0101	1401	Aportaciones al IMSS Patronal	NOMINA	26	76,118.38	26	100.00%	78,405.58	103.00%
5003	0301	0101	1402	Aportaciones al S.A.R.-R.C.V. Patronal	NOMINA	26	56,875.05	26	100.00%	54,352.71	95.57%
5003	0301	0101	1403	Aportaciones INFONAVIT	NOMINA	26	45,318.68	26	100.00%	43,746.63	96.53%
5003	0301	0101	1501	Premio de Asistencia	NOMINA	26	40,246.61	26	100.00%	37,741.38	93.78%
5003	0301	0101	1502	Premio de Puntualidad	NOMINA	26	80,493.23	26	100.00%	75,483.01	93.78%

5003	0301	0101	1505	Impuesto Sobre Nómina	NOMINA	26	16,098.70	26	100.00%	16,740.65	103.99%
5003	0301	0101	T	Servicios Personales		313	1,397,863.60	312	99.68%	1,302,529.63	93.18%
5003	0301	0101	2101	Materiales y útiles de Oficina	MENSUAL	12	30,000.00	12	100.00%	7,355.70	24.52%
5003	0301	0101	2102	Material de oficina Membretado	MENSUAL	12	13,000.00	12	100.00%	7,030.00	54.08%
5003	0301	0101	2103	Materiales y Útiles de Fotocopiado	MENSUAL	12	5,500.00	12	100.00%	8,765.57	159.37%
5003	0301	0101	2104	Materiales, útiles y Accesorios para Computación	MENSUAL	12	5,000.00	12	100.00%	11,646.82	232.94%
5003	0301	0101	2106	Libros y Material Didáctico	MENSUAL	12	10,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5003	0301	0101	2107	Material de Fotografía y Video Grabación	MENSUAL	12	3,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5003	0301	0101	2108	Periódicos, Folletos y Revistas	MENSUAL	12	2,500.00	12	100.00%	2,890.00	115.60%
5003	0301	0101	2109	Materiales y Útiles de Limpieza	MENSUAL	12	30,000.00	12	100.00%	30,439.54	101.47%
5003	0301	0101	2301	Refacciones, accesorios y herramientas menores	MENSUAL	12	19,000.00	12	100.00%	838.78	4.41%
5003	0301	0101	2411	Materiales Complementarios	MENSUAL	12	1,000.00	12	100.00%	99.80	9.98%
5003	0301	0101	2503	Tierra Lama Plantas Ornamentales	MENSUAL	12	4,000.00	12	100.00%	400.00	10.00%
5003	0301	0101	2504	Medicamentos, Primeros Auxilios	MENSUAL	12	12,000.00	12	100.00%	2,246.60	18.72%
5003	0301	0101	2601	Gasolina y Diesel	MENSUAL	12	15,000.00	12	100.00%	11,542.68	76.95%
5003	0301	0101	2603	Aceites y Aditivos	MENSUAL	12	1,500.00	0	0.00%	-	0.00%
5003	0301	0101	2701	Prendas de Protección	MENSUAL	12	2,000.00	12	100.00%	65.22	3.26%
5003	0301	0101	2703	Vestuario, Uniformes y Blancos	MENSUAL	12	34,500.00	12	100.00%	2,453.92	7.11%
5003	0301	0101	T	Materiales y Suministros		192	188,000.00	156	81.25%	85,774.63	45.62%
5003	0301	0101	3102	Servicio Telefónico	RECIBOS	12	65,000.00	12	100.00%	57,994.14	89.22%
5003	0301	0101	3103	Servicio de Nextel	FACTURA	12	24,000.00	12	100.00%	13,371.46	55.71%
5003	0301	0101	3104	Servicio de Energía Eléctrica	RECIBOS	12	100,000.00	12	100.00%	68,523.76	68.52%
5003	0301	0101	3105	Servicio de Television por Cable	ANUALIDAD	1	3,500.00	1	100.00%	255.00	7.29%
5003	0301	0101	3201	Arrendamiento de Inmuebles	EVENTO	6	150,000.00	6	100.00%	175,500.00	117.00%
5003	0301	0101	3301	Capacitación	EVENTO	6	60,000.00	6	100.00%	5,081.14	8.47%
5003	0301	0101	3302	Estudios e Investigaciones	PROYECTO	1	40,000.00	1	100.00%	178,592.00	446.48%
5003	0301	0101	3305	Servicios de Informática	PROYECTO	1	36,000.00	1	100.00%	17,861.50	49.62%
5003	0301	0101	3306	Servicios de Asesoría	PROYECTO	1	504,000.00	1	100.00%	379,700.00	75.34%
5003	0301	0101	3405	Primas de Seguros y Fianzas	POLIZAS	3	4,500.00	3	100.00%	7,619.80	169.33%
5003	0301	0101	3406	Paquetería, Fletes y Maniobras	MENSUAL	12	5,000.00	12	100.00%	562.00	11.24%
5003	0301	0101	3407	Otros Impuestos y Derechos	COMISION	2	352,500.00	2	100.00%	2,561.16	0.73%
5003	0301	0101	3408	Licencias	UNIDADES	3	1,000.00	3	100.00%	684.00	68.40%
5003	0301	0101	3410	Derecho de Comunicación	RADIOS	4	-	4	100.00%	719.16	0.00%
5003	0301	0101	3411	2% de impuesto al hospedaje	VIAJES	1	1,000.00	1	100.00%	-	0.00%
5003	0301	0101	3501	Servicio de Lavandería, Limpieza y Fumigación	OFICINAS	1	2,000.00	1	100.00%	745.00	37.25%
5003	0301	0101	3502	Servicio de Recarga de Extinguidores	OFICINAS	1	15,000.00	1	100.00%	-	0.00%
5003	0301	0101	3503	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Mobiliario y Equipo d	EQUIPAMIENTO	12	10,000.00	12	100.00%	12,476.29	124.76%
5003	0301	0101	3504	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equipo de Computo	EQUIPOS	5	6,000.00	5	100.00%	7,565.21	126.09%
5003	0301	0101	3505	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equipo de Transporte	UNIDADES	3	6,000.00	3	100.00%	6,360.21	106.00%
5003	0301	0101	3506	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equipo de Comunica	RADIOS	6	2,500.00	6	100.00%	386.88	15.48%
5003	0301	0101	3507	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	EQUIPAMIENTO	12	-	12	100.00%	8,019.14	0.00%
5003	0301	0101	3508	Mantenimiento y Conservación de Equipo Diverso	EQUIPOS	12	1,000.00	12	100.00%	1,370.50	137.05%
5003	0301	0101	3701	Viáticos Nacionales.	VIAJES	12	6,000.00	12	100.00%	1,795.33	29.92%
5003	0301	0101	3801	Gastos de Representación	GESTION	12	6,000.00	12	100.00%	306.91	5.12%
5003	0301	0101	3802	Gastos de Promoción	SOUVENIRS	1	2,000.00	1	100.00%	-	0.00%
5003	0301	0101	3804	Gastos de Operación de Oficinas de Servidores Públicos	GESTION	12	4,000.00	12	100.00%	10,696.50	267.41%
5003	0301	0101	3806	Eventos Especiales	EVENTO	12	15,000.00	12	100.00%	9,433.98	62.89%
5003	0301	0101	3807	Gastos de Ceremonial y de orden social	EVENTO	1	35,000.00	1	100.00%	-	0.00%
5003	0301	0101	T	Servicios Generales		179	1,457,000.00	179	100.00%	968,181.07	66.45%
5003	0301	0101	4101	Ayuda Para Gastos Médicos	AYUDAS	1	2,500.00	1	100.00%	-	0.00%
5003	0301	0101	4104	Aportaciones a Instituciones Deportivas y Deportista del SAPAF	AYUDAS	12	15,000.00	12	100.00%	8,700.00	58.00%
5003	0301	0101	T	Ayudas		13	17,500.00	13	100.00%	8,700.00	49.71%
5003	0301	0101	5101	Mobiliario	EQUIPAMIENTO	1	35,000.00	1	100.00%	-	0.00%
5003	0301	0101	5102	Computadoras, Impresoras y Periféricos	EQUIPAMIENTO	1	164,000.00	1	100.00%	49,378.17	30.11%
5003	0301	0101	5104	Equipo de Transporte	EQUIPAMIENTO	1	-	1	100.00%	21,739.13	#¡DIV/0!
5003	0301	0101	5108	Adquisición de material equipo fotográfico y vídeo	EQUIPAMIENTO	1	3,000.00	1	100.00%	-	0.00%
5003	0301	0101	T	Bienes Muebles e Inmuebles		4	202,000.00	4	100.00%	71,117.30	35.21%
5003	0301	0101	7402	Fiestas y Eventos Especiales	EVENTO	1	44,000.00	1	100.00%	3,472.97	7.89%
5003	0301	0101	7403	Gastos por Visitas Oficiales	EVENTO	1	5,000.00	1	100.00%	-	0.00%
5003	0301	0101	7405	Provisión para Imprevistos	EMERGENCIA	1	10,000.00	1	100.00%	-	0.00%
5003	0301	0101	7410	Provisiones Salariales	EMERGENCIA	1	20,000.00	1	100.00%	-	0.00%
5003	0301	0101	7411	Laudos Condenatorios	EVENTUALIDAD	1	-	1	100.00%	7,705.00	0.00%

5003	0301	0101	7412	Erogaciones Imprevistas	EMERGENCIA	1	25,000.00	1	100.00%	15,525.41	62.10%
5003	0301	0101	T	Inversión Financiera y Otras Erogaciones		6	104,000.00	6	100.00%	26,703.38	25.68%
				Total Dirección Administrativa			3,366,363.60			2,463,006.01	73.17%
Dirección Comercial											
5004	0401	0101	1111	Sueldo Personal Base y Confianza	NOMINA	26	983,646.80	26	100.00%	1,005,743.50	102.25%
5004	0401	0101	1202	Sueldo Personal Base y Confianza	NOMINA	11	-	11	100.00%	37,429.32	0.00%
5004	0401	0101	1302	Tiempo Extra	NOMINA	26	20,000.00	26	100.00%	8,130.78	40.65%
5004	0401	0101	1304	Aguinaldo	NOMINA	26	104,089.61	26	100.00%	103,768.73	99.69%
5004	0401	0101	1305	Prima Vacacional	NOMINA	26	15,613.44	26	100.00%	15,341.18	98.26%
5004	0401	0101	1307	Ayuda de Despensa	NOMINA	26	113,400.00	26	100.00%	125,666.76	110.82%
5004	0401	0101	1310	Fondo de Ahorro	NOMINA	26	49,182.34	26	100.00%	49,011.48	99.65%
5004	0401	0101	1401	Aportaciones al IMSS Patronal	NOMINA	26	94,733.55	26	100.00%	112,770.58	119.04%
5004	0401	0101	1402	Aportaciones al S.A.R.-R.C.V. Patronal	NOMINA	26	69,503.40	26	100.00%	73,599.34	105.89%
5004	0401	0101	1403	Aportaciones INFONAVIT	NOMINA	26	55,380.78	26	100.00%	58,948.35	106.44%
5004	0401	0101	1501	Premio de Asistencia	NOMINA	26	49,182.34	26	100.00%	48,905.74	99.44%
5004	0401	0101	1502	Premio de Puntualidad	NOMINA	26	98,364.68	26	100.00%	96,121.42	97.72%
5004	0401	0101	1505	Impuesto Sobre Nómina	NOMINA	26	19,672.94	26	100.00%	22,430.78	114.02%
5004	0401	0101	T	Servicios Personales		323	1,672,769.87	323	100.00%	1,757,867.96	105.09%
5004	0401	0101	2101	Materiales y útiles de Oficina	MENSUAL	12	8,000.00	12	100.00%	10,806.21	135.08%
5004	0401	0101	2102	Material de oficina Membretado	MENSUAL	12	36,175.00	12	100.00%	9,500.00	26.26%
5004	0401	0101	2104	Materiales, útiles y Accesorios para Computación	MENSUAL	12	55,000.00	12	100.00%	33,519.57	60.94%
5004	0401	0101	2105	Recibos para Facturación	MENSUAL	12	120,000.00	12	100.00%	54,780.00	45.65%
5004	0401	0101	2107	Material de Fotografía y Video Grabación	MENSUAL	12	2,000.00	12	100.00%	36.00	1.80%
5004	0401	0101	2109	Materiales y Útiles de Limpieza	MENSUAL	12	2,500.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	2301	Refacciones, accesorios y herramientas menores	MENSUAL	12	2,000.00	12	100.00%	737.74	36.89%
5004	0401	0101	2404	Material corte de tomas	MENSUAL	12	10,000.00	12	100.00%	27,277.66	272.78%
5004	0401	0101	2601	Gasolina y Diesel	MENSUAL	12	40,000.00	12	100.00%	17,020.32	42.55%
5004	0401	0101	2603	Aceites y Aditivos	MENSUAL	12	2,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	2701	Prendas de Protección	MENSUAL	12	3,501.00	12	100.00%	145.00	4.14%
5004	0401	0101	2703	Vestuario, Uniformes y Blancos	MENSUAL	12	40,000.00	12	100.00%	2,590.00	6.48%
5004	0401	0101	T	Materiales y Suministros		144	321,176.00	120	83.33%	156,412.50	48.70%
5004	0401	0101	3101	Servicio Postal y Telégrafico	MENSUAL	12	500.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	3103	Servicio de Nextel	FACTURA	12	5,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	3301	Capacitación	EVENTO	1	25,000.00	1	100.00%	781.14	3.12%
5004	0401	0101	3302	Estudios e Investigaciones	PROYECTO	1	30,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	3304	Servicios estadísticos y Geográficos	PROYECTO	1	20,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	3305	Servicios de Informática	PROYECTO	1	25,000.00	1	100.00%	5,000.00	20.00%
5004	0401	0101	3306	Servicios de Asesoría	PROYECTO	1	45,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	3405	Primas de Seguros y Fianzas	POLIZAS	12	20,000.00	12	100.00%	13,675.00	68.38%
5004	0401	0101	3407	Otros Impuestos y Derechos	COMISION	1	15,000.00	1	100.00%	4,567.09	30.45%
5004	0401	0101	3408	Licencias	LICENCIA	6	5,200.00	6	100.00%	1,616.00	31.08%
5004	0401	0101	3410	Derechos de Comunicacion	RADIOS	12	3,876.60	12	100.00%	2,210.67	57.03%
5004	0401	0101	3411	2% de impuesto al hospedaje	VIAJES	1	500.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	3502	Servicio de Recarga de Extinguidores	OFICINAS	1	600.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	3503	Mantenimiento,Conservación e Instalación de Mobiliario y Equipo d	EQUIPAMIENTO	12	2,500.00	12	100.00%	94.00	3.76%
5004	0401	0101	3504	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equipo de Computo	EQUIPOS	12	14,700.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	3505	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equipo de Transporte	UNIDADES	12	50,000.00	12	100.00%	28,088.00	56.18%
5004	0401	0101	3506	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equipo de Comunicac	RADIOS	12	2,500.00	12	100.00%	6,048.22	241.93%
5004	0401	0101	3508	Mantenimiento y Conservación de Equipo Diverso	EQUIPOS	12	15,000.00	12	100.00%	3,592.17	23.95%
5004	0401	0101	3601	Papelera Impresa y Publicaciones Oficiales	FACTURA	12	20,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	3604	Gastos de Difusión	SORTEO	1	80,000.00	1	100.00%	135.00	0.17%
5004	0401	0101	3701	Viáticos Nacionales.	VIAJES	1	5,000.00	1	100.00%	2,126.00	42.52%
5004	0401	0101	3702	Pasajes Nacionales.	VIAJES	1	4,500.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	3801	Gastos de Representación	GESTION	12	3,500.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	3802	Gastos de Promoción	SOUVENIRS	12	10,500.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	3804	Gastos de Operación de Oficinas de Servidores Públicos	GESTION	12	5,000.00	12	100.00%	120.00	2.40%
5004	0401	0101	3806	Eventos Especiales	EVENTO	1	3,500.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	3807	Gastos de Ceremonial y de orden social	EVENTO	1	19,000.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	T	Servicios Generales		175	431,376.60	95	54.29%	68,053.29	15.78%
5004	0401	0101	4101	Ayuda Para Gastos Médicos	AYUDAS	1	1,500.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	T	Ayudas		1	1,500.00	0	0.00%	-	0.00%
5004	0401	0101	5102	Computadoras, Impresoras ,Periféricos y software	EQUIPAMIENTO	1	445,000.00	1	100.00%	374,000.00	84.04%

5004	0401	0101	5103	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	EQUIPAMIENTO	1	7,000.00	1	100.00%	3,540.00	50.57%	
5004	0401	0101	5104	Vehículos y equipo de transporte	EQUIPAMIENTO	1	36,000.00	0	0.00%	-	0.00%	
5004	0401	0101	5108	Adquisición de material equipo fotográfico y vídeo	EQUIPAMIENTO	1	6,500.00	0	0.00%	-	0.00%	
5004	0401	0101	T	Bienes Muebles e Inmuebles		4	494,500.00	2	50.00%	377,540.00	76.35%	
5004	0401	0101	7402	Fiestas y Eventos Especiales	EVENTO	1	15,000.00	1	100.00%	5,271.26	35.14%	
5004	0401	0101	7405	Provisión para Imprevistos	EVENTO	1	5,000.00	0	0.00%	-	0.00%	
5004	0401	0101	T	Inversión Financiera y Otras Erogaciones		2	20,000.00	1	50.00%	5,271.26	26.36%	
				Total Dirección Comercial		220	2,941,322.47		0.00%	2,365,145.01	80.41%	
Dirección de Finanzas												
5005	0501	0101	1111	Sueldo Personal Base y Confianza	NOMINA	26	402,975.18	26	100.00%	419,044.90	103.99%	
5005	0501	0101	1302	Tiempo Extra	NOMINA	26	15,000.00	26	100.00%	11,869.61	79.13%	
5005	0501	0101	1304	Aguinaldo	NOMINA	26	42,642.88	26	100.00%	48,955.52	114.80%	
5005	0501	0101	1305	Prima Vacacional	NOMINA	26	5,914.29	26	100.00%	8,682.21	146.80%	
5005	0501	0101	1307	Ayuda de Despensa	NOMINA	26	40,500.00	26	100.00%	40,632.42	100.33%	
5005	0501	0101	1310	Fondo de Ahorro	NOMINA	26	20,148.76	26	100.00%	20,846.17	103.46%	
5005	0501	0101	1401	Aportaciones al IMSS Patronal	NOMINA	26	39,601.98	26	100.00%	40,895.25	103.27%	
5005	0501	0101	1402	Aportaciones al S.A.R.-R.C.V. Patronal	NOMINA	26	28,473.93	26	100.00%	29,474.12	103.51%	
5005	0501	0101	1403	Aportaciones INFONAVIT	NOMINA	26	22,688.10	26	100.00%	23,485.41	103.51%	
5005	0501	0101	1501	Premio de Asistencia	NOMINA	26	20,148.76	26	100.00%	20,952.24	103.99%	
5005	0501	0101	1502	Premio de Puntualidad	NOMINA	26	40,297.52	26	100.00%	41,904.61	103.99%	
5005	0501	0101	1505	Impuesto Sobre Nómina	NOMINA	26	8,059.50	26	100.00%	9,038.65	112.15%	
5005	0501	0101	T	Servicios Personales		312	686,450.89	312	100.00%	715,781.11	104.27%	
5005	0501	0101	2101	Materiales y útiles de Oficina	MENSUAL	12	15,000.00	12	100.00%	20,171.36	134.48%	
5005	0501	0101	2102	Material de oficina Membretado	MENSUAL	12	17,000.00	12	100.00%	3,690.00	21.71%	
5005	0501	0101	2103	Materiales y Útiles de Fotocopiado	MENSUAL	12	2,000.00	12	100.00%	56.20	2.81%	
5005	0501	0101	2104	Materiales, útiles y Accesorios para Computación	MENSUAL	12	13,000.00	12	100.00%	8,021.26	61.70%	
5005	0501	0101	2108	Periódicos, Folletos y Revistas	MENSUAL	12	2,500.00	0	0.00%	-	0.00%	
5005	0501	0101	2601	Gasolina y Diesel	MENSUAL	12	13,000.00	12	100.00%	100.00	0.77%	
5005	0501	0101	2603	Aceites y Aditivos	MENSUAL	12	1,500.00	0	0.00%	-	0.00%	
5005	0501	0101	2703	Vestuario, Uniformes y Blancos	MENSUAL	12	28,000.00	12	100.00%	1,053.92	3.76%	
5005	0501	0101	T	Materiales y Suministros		96	92,000.00	72	75.00%	33,092.74	35.97%	
5005	0501	0101	3103	Servicio de Nextel	FACTURA	12	6,500.00	12	100.00%	-	0.00%	
5005	0501	0101	3301	Capacitación	EVENTO	2	-	0	0.00%	2,974.58	0.00%	
5005	0501	0101	3302	Estudios e Investigaciones	PROYECTO	2	-	0	0.00%	100,000.00	0.00%	
5005	0501	0101	3306	Servicios de Asesoría	PROYECTO	2	100,000.00	2	16.67%	141,633.52	141.63%	
5005	0501	0101	3403	Servicio de Seguridad y Vigilancia	FACTURA	12	25,000.00	12	100.00%	6,066.81	24.27%	
5005	0501	0101	3404	Servicios Bancarios	COMISION	12	1,500.00	12	1200.00%	16,563.67	1104.24%	
5005	0501	0101	3405	Primas de Seguros y Fianzas	POLIZAS	1	-	0	0.00%	-	0.00%	
5005	0501	0101	3407	Otros Impuestos y Derechos	COMISION	1	-	0	0.00%	-	0.00%	
5005	0501	0101	3505	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equipo de Transporte	UNIDADES	1	4,800.00	1	8.33%	25.00	0.52%	
5005	0501	0101	3701	Viáticos Nacionales.	VIAJES	12	1,000.00	12	100.00%	441.36	44.14%	
5005	0501	0101	3801	Gastos de Representación	GESTION	12	1,000.00	12	100.00%	532.62	53.26%	
5005	0501	0101	3804	Gastos de Operación de Oficinas de Servidores Públicos	GESTION	12	1,500.00	12	14.81%	1,481.90	98.79%	
5005	0501	0101	T	Servicios Generales		81	141,300.00	75	92.59%	269,719.46	190.88%	
5005	0501	0101	4101	Ayuda Para Gastos Médicos	AYUDAS	1	1,500.00	0	0.00%	-	0.00%	
5005	0501	0101	T	Ayudas		1	1,500.00	0	0.00%	-	0.00%	
5004	0501	0101	5101	Mobiliario	EQUIPAMIENTO	1	-	1	100.00%	639.21	0.00%	
5005	0501	0101	5102	Computadoras, Impresoras y Periféricos	EQUIPAMIENTO	1	22,000.00	1	100.00%	17,277.39	78.53%	
5005	0501	0101	T	Bienes Muebles e Inmuebles		1	22,000.00	2	200.00%	17,916.60	81.44%	
5005	0501	0101	7402	Fiestas y Eventos Especiales	EVENTO	1	5,500.00	1	100.00%	1,769.73	32.18%	
5005	0501	0101	7405	Provisión para Imprevistos	EMERGENCIA	1	10,000.00	1	100.00%	391.44	3.91%	
5005	0501	0101	7412	Erogaciones Imprevistas	EMERGENCIA	1	15,000.00	1	33.33%	30.47	0.20%	
5005	0501	0101	T	Inversión Financiera y Otras Erogaciones		3	30,500.00	3	100.00%	2,191.64	7.19%	
5005	0501	0101	9601	Adeudos dos creditos (Deuda Pública Banobras)	AMORTIZACION	4	1,366,334.00	0	0.00%	-	0.00%	
5005	0501	0101	9602	Adeudos intereses de los dos creditos (Deuda Pública Banobras)	AMORTIZACION	12	725,670.00	12	75.00%	266,685.34	36.75%	
5005	0501	0101	T	Deuda Publica		16	2,092,004.00	12	75.00%	266,685.34	12.75%	
				Total Dirección de Finanzas			3,065,754.89			1,305,386.89	42.58%	
TOTAL GENERAL								37,430,086.04			32,082,253.98	85.71%